

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2025-036

## 上海新通联包装股份有限公司

### 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下：

为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，拟订公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事、高级管理人员。

二、薪酬标准及发放办法

1、董事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）；

（2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元（含税）；

（3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董事津贴；

（4）董事津贴按季度发放。

董事薪酬方案需经股东大会审议通过后生效。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：固定薪资按签署的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据其绩效完成情况和公司业绩、利润完成情况综合评定后，年终发放。

高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日起生效。

三、适用期限：第五届董事会董事任职期间。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2025年8月15日